

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长岳新积先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,962,652 股，占公司表决权股份总数的 97.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司原计划申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着形势变化，现结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，公司计划在保持公众公司身份的同时积极准备下一步的资本运作计划。挂牌以来，公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利。为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,962,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关

工作的顺利进行, 提请公司股东会授权公司董事会全权办理取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜, 包括但不限于:

- (1) 起草、批准、签署与公司取消终止挂牌相关的文件;
- (2) 办理与公司取消终止挂牌相关的其他具体事项。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,962,652 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

为了更好地推进审计工作, 经公司多方面综合评估, 决定继续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,962,652 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2025 年第二次临时股东大会决议

董事会

2025年4月8日